

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga "KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKA"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas,
adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. 03 31 D. DUOMENIS

2015 05 22 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5.170.746,63	5.185.833,87
I.	Nematerialusis turtas		35.270,60	28.255,74
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		35.270,60	28.255,74
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5.135.476,03	5.157.578,13
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.262.075,21	1.253.460,71
II.6	Transporto priemonės		1.688,14	2.906,21
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		231.065,77	254.214,32
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		92.484,44	98.834,42
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3.548.162,47	3.548.162,47
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.389.869,23	1.811.972,38
I.	Atsargos		110.581,48	111.500,19
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		110.581,48	111.500,19
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		21.543,85	15.421,11
III.	Per vienus metus gautinos sumos		457.803,28	518.492,11
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		454.840,85	515.131,25
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2.284,27	2.163,34
III.6	Kitos gautinos sumos		678,16	1.197,52
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.799.940,62	1.166.558,97
	IŠ VISO TURTO:		7.560.615,86	6.997.806,25

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. 03 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4.005.844,73	4.003.281,86
I.	Iš valstybės biudžeto		828.831,51	827.939,64
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.697.086,41	1.697.086,41
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.467.143,36	1.467.143,36
IV.	Iš kitų šaltinių		12.783,45	11.112,45
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		739.328,33	221.855,59
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		739.328,33	221.855,59
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			1.270,28
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			1.270,28
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		187.678,61	17.278,29
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		348.445,60	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		201.253,47	202.644,76
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1.950,65	662,26
F.	GRYNASIS TURTAS		2.815.442,80	2.772.668,80
I.	Dalininkų kapitalas		55.963,28	55.963,28
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.759.479,52	2.716.705,52
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		42.774,00	428.674,34
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.716.705,52	2.288.031,18
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7.560.615,86	6.997.806,25

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos
rezultatų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga "KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKA"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124244754, Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas,
adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. 03 31 D. DUOMENIS

2015 05 22 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.568.103,71	1.529.590,74
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		30.000,58	39.340,15
I.1.	Iš valstybės biudžeto		8.027,01	17.039,51
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			2.405,46
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		864,55	14.729,89
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		21.109,02	5.165,29
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.538.103,13	1.490.250,59
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.538.103,13	1.412.910,26
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			77.340,33
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1.526.417,42	-1.481.425,56
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1.081.243,84	-1.078.470,27
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-128.563,58	-107.025,35
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-38.878,68	-46.648,12
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-1.629,08	
V.	TRANSPORTO		-1.360,65	-1.431,56
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.472,50	-60,82
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-6.873,20	-90.252,24
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-124.762,40	-81.856,53
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-1.638,36	-1.640,29
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-101.073,12	-64.474,67
XIV.	KITOS		-36.922,01	-9.565,71
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		41.686,29	48.165,18
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3.201,49	2.161,46
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4.132,61	4.970,90
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-931,12	-2.809,44
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-2.113,78	699,29
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		42.774,00	51.025,93
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		42.774,00	51.025,93
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)